



Program rozwojowy: Finanse w działalności gospodarczej z wykorzystaniem AI

Numer usługi 2026/06/30/212288/3659290

4 305,00 PLN brutto
3 500,00 PLN netto
215,25 PLN brutto/h
175,00 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

GRUPA
INSTALEXPERT
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

★★★★★ 5,0 / 5
5 ocen

📍 Radwanki
🏢 Usługa szkoleniowa
📄 stacjonarna
👥 Zajęcia grupowe
🕒 20:00 h
📅 07.08.2026 do 09.08.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Usługa jest skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą (JDG) lub rozwijających własny biznes, zainteresowanych uporządkowaniem sposobu planowania i analizy finansów w działalności z wykorzystaniem narzędzi AI. Szkolenie ma charakter praktyczny i jest realizowane na rzeczywistych przykładach zawodowych uczestników.

Warunki uczestnictwa:

Grupa docelowa usługi

- prowadzenie działalności gospodarczej lub aktywne przygotowanie do jej rozwoju,
- gotowość do pracy warsztatowej na własnych przykładach i sytuacjach biznesowych,
- własny laptop z dostępem do internetu i aktualną przeglądarką internetową,

podstawowe kompetencje cyfrowe umożliwiające korzystanie z narzędzi online

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

06-08-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnego i świadomego wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności umożliwia rozwój kompetencji związanych z bardziej uporządkowanym zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa poprzez identyfikację własnych wzorców finansowych, analizę podstawowych parametrów finansowych

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawowe zastosowania narzędzi AI wprowadzeniu działalności gospodarczej,	Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zależności finansowe, rozpoznaje instrumenty finansowe i zastosowania AI w analizie danych.	Test teoretyczny
Wykorzystuje narzędzia AI do analizy danych finansowych oraz wspomagania procesów zarządzania finansami działalności	przygotowuje analizę finansową z wykorzystaniem narzędzia AI	Test teoretyczny
Analizuje płynność finansową z wykorzystaniem narzędzi AI	Analizuje podstawowe dane finansowe, przygotowuje plan wdrożeniowy.	Test teoretyczny
Stosuje zasady odpowiedzialnego wykorzystania AI w działalności	Stosuje zasady odpowiedzialnej pracy z informacją, planuje działania wspierające rozwój działalności.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Program

Program usługi

Usługa rozwojowa ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w obszarze świadomego planowania i porządkowania finansów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi AI i obejmuje obszar finansowy: analizę wzorców i przekonań dotyczących pieniędzy, porządkowanie podstaw programu finansowego działalności, pracę na celach finansowych oraz wykorzystanie wybranych narzędzi AI do analizy danych i wspierania decyzji.

Usługa ma charakter praktyczny i jest realizowana na przykładach związanych z realną sytuacją zawodową uczestników. Dzięki temu proces szkoleniowy wspiera nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój umiejętności możliwych do bezpośredniego zastosowania w działalności gospodarczej. Usługa realizowana jest w formule grupowej i stacjonarnej. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do usprawnienia zarządzania finansami działalności gospodarczej, analizy danych finansowych oraz wspierania decyzji biznesowych. Minimum 60% czasu stanowią ćwiczenia praktyczne realizowane na rzeczywistych przykładach uczestników.

Dzień 1 - 07.08.2026 | Temat: Genogram finansowy i fundamenty decyzji finansowych

Moduł 1. Wprowadzenie do finansów

- cele etapu finansowego
- związek pomiędzy decyzjami osobistymi i biznesowymi w obszarze pieniędzy,

Moduł 2. Genogram finansowy

- rodzinne wzorce dotyczące pieniędzy
- przekonania związane z bezpieczeństwem, wydatkami, oszczędzaniem i ryzykiem,
- wpływ doświadczeń na decyzje finansowe w działalności,

Moduł 3. Diagnoza własnych nawyków finansowych

- analiza podejścia do przychodów kosztów i planowania
- identyfikacja mechanizmów utrudniających stabilność finansową,
- rozpoznania zasobów i obszarów wymagających zmiany

Moduł 4. Fundamenty dojrzałości finansowej przedsiębiorcy

- oddzielenie finansów prywatnych i firmowych
- porządkowanie odpowiedzialności finansowej
- przygotowanie do budowy indywidualnego programu finansowego

Dzień 2 - 08.08.2026 | Temat: Program finansowy dla działalności gospodarczej

Moduł 5. Analiza struktury finansowej działalności

- przychody, koszty, rentowność i płynność
- identyfikacja obszarów obciążających wynik finansowy
- analiza stabilności modelu działania

Moduł 6. Budżetowanie i planowanie finansowe

- planowanie miesięczne i kwartalne,
- scenariusze finansowe: minimalny, realny i rozwojowy
- podstawy kontroli przepływów pieniężnych

Moduł 7. Cele finansowe i wskaźniki kontrolne

- określanie celów finansowych dla działalności

- dobór prostych wskaźników monitorowania sytuacji
- zwiększanie przewidywalności działania biznesu

Moduł 8. Indywidualny program finansowy

- uporządkowanie priorytetów finansowych
- rekomendacje działań dostosowanych do sytuacji uczestniczki
- przygotowanie planu dalszej pracy finansowej

DZIEŃ 3 – 09.08.2026 | Temat: Instrumenty finansowe i wykorzystanie AI do analizy

Moduł 9. Przegląd instrumentów finansowych

- podstawowe narzędzia wspierające bezpieczeństwo i rozwój finansowy
- dopasowanie instrumentów do celu, horyzontu i poziomu ryzyka
- kryteria oceny użyteczności rozwiązań finansowych

Moduł 10. AI w analizie finansowej

- porządkowanie danych finansowych z wykorzystaniem AI
- tworzenie prostych analiz, zestawień i podsumowań
- identyfikowanie trendów i odchyłań

Moduł 11. AI jako wsparcie decyzji finansowych i biznesowych

- interpretacja danych kosztowych i przychodowych
- formułowanie wniosków i rekomendacji
- wykorzystywanie AI jako narzędzia wspierającego, a nie zastępującego decyzję przedsiębiorcy

Moduł 12. Walidacja i podsumowanie procesu

- omówienie rezultatów całej usługi
- przegląd zdobytych umiejętności
- określenie dalszych kierunków wdrożenia

Usługa realizowana jest w formule godzin zegarowych (60 minut).

Przerwy wliczają się do czasu trwania usługi.

Walidacja efektów uczenia się wlicza się do czasu trwania usługi.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 17

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 Wprowadzenie do części finansowej	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	14:00	14:30	00:30
2 z 17 Genogram finansowy	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	14:30	16:15	01:45
3 z 17 -	Przerwa	-	07-08-2026	16:15	17:15	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 17 Diagnoza własnych nawyków finansowych	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	17:15	18:45	01:30
5 z 17 Fundamenty dojrzałości finansowej przedsiębiorcy	Zajęcia	Anna Andrykiewicz	07-08-2026	18:45	20:00	01:15
6 z 17 Analiza struktury finansowej działalności	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	09:00	10:30	01:30
7 z 17 -	Przerwa	-	08-08-2026	10:30	10:45	00:15
8 z 17 Budżetowanie i planowanie finansowe	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	10:45	12:15	01:30
9 z 17 -	Przerwa	-	08-08-2026	12:15	12:45	00:30
10 z 17 Cele finansowe i wskaźniki kontrolne	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	12:45	14:15	01:30
11 z 17 -	Przerwa	-	08-08-2026	14:15	14:30	00:15
12 z 17 Indywidualny program finansowy	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	08-08-2026	14:30	17:00	02:30
13 z 17 Przegląd instrumentów finansowych	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	09:00	11:00	02:00
14 z 17 -	Przerwa	-	09-08-2026	11:00	12:00	01:00
15 z 17 AI w analizie finansowej	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	12:00	12:45	00:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 17 AI jako wsparcie decyzji finansowych i biznesowych	Zajęcia	MAGDALENA KACZMAREK	09-08-2026	12:45	14:30	01:45
17 z 17 -	Walidacja	-	09-08-2026	14:30	15:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	20:00
w tym suma godzin zajęć	16:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	03:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	22:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 305,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	215,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	175,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	20:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Anna Andrykiewicz

Specjalizuje się w realizacji usług rozwojowych z zakresu budowania marki osobistej, strategii biznesowej, mentoringu finansowego, coachingu oraz rozwoju kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych. W pracy wykorzystuje interdyscyplinarne podejście, łącząc wiedzę z obszaru ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii i coachingu. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadząc procesy oparte m.in. na pracy z genogramem, analizie schematów oraz psychologii pieniądza. Pomaga identyfikować wzorce wpływające na decyzje zawodowe i finansowe oraz wzmacnia kompetencje przywódcze i przedsiębiorcze.



2 z 2

MAGDALENA KACZMAREK

Magdalena Kaczmarek posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania, analizy procesów oraz pracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AI wspierających pracę koncepcyjną, komunikacyjną, marketingową i doradczą. W swojej pracy koncentruje się na zwiększaniu efektywności działań eksperckich i marketingowych, strukturyzowaniu pracy twórczej i doradczej, budowaniu systemów wspierających powtarzalność jakości komunikacji oraz integracji narzędzi AI z realnym workflow przedsiębiorcy i marki osobistej. Realizuje indywidualne wdrożenia 1:1 oraz usługi rozwojowe ukierunkowane na praktyczne zastosowanie AI w działalności gospodarczej, komunikacji online i budowaniu widoczności eksperckiej. W ciągu ostatnich 5 lat nieprzerwanie i aktywnie prowadzi działalność szkoleniową, doradczą oraz wdrożeniową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach biznesowych i finansowych

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej),
- arkusze robocze ,
- materiały do pracy nad genogramem finansowym,
- checkliście wdrożeniową oraz plan dalszych działań po usłudze.
- plan dalszych działań po usłudze.

Adres

Radwanki 24

64-832 Radwanki

woj. wielkopolskie

Eko - Ranczo Radwanki

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



MAGDALENA KACZMAREK

E-mail magda@mocnafirma.pl

Telefon (+48) 508 134 844